

URALITA,S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a celebrar Junta General el día 8 de Enero de 2.003, a las 12 horas en primera convocatoria y el día 9 de Enero de 2.003, a las 12 horas en segunda convocatoria. La Junta General tendrá lugar en Allianz (edificio "La Unión y el Fénix"), Paseo de la Castellana, 33, Madrid, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1 Informe del Presidente.
- 2 Ratificación de los nombramientos de Consejeros por el procedimiento de cooptación.
- 3 Nombramiento de Consejeros Independientes.
- 4 Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que sean titulares de cinco o más acciones que, con cinco días de anticipación, por lo menos, las tengan inscritas en los registros de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima debiendo acreditarse a través de dichas entidades, las cuales les entregarán las correspondientes tarjetas de asistencia. Los titulares de menos de cinco acciones podrán agruparse entre sí para reunir el número confiriendo su representación a uno de ellos.

Madrid, 11 de Diciembre de 2.002

**EL CONSEJERO SECRETARIO
JAVIER GONZALEZ OCHOA**